

		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	0.00
DEL EXTERIOR		INSTITUCIONES		564	+	0.00					
NO RELACIONADAS	LOCALES	FINANCIERAS - NO CORRIENTES	565	+	0.00		PRDIDA DEL EJERCICIO	802	-	0.00	
	DEL EXTERIOR		566	+	0.00						
CRDITO A MUTUO											
CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES											
GENERACIN REVERSIN											
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS											
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA											
094 - 0.00 095 + 0.00											
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES											
A COSTO AMORTIZADO											
569 + 0.00 PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA											
096 + 0.00 097 - 0.00											
A VALOR RAZONABLE											
570 + 0.00 DIFERENCIAS PERMANENTES											
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR											
571 + 0.00 (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES											
803 - 0.00											
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO											
572 + 0.00 (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)											
804 - 0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											
JUBILACIN PATRONAL											
573 + 0.00 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA											
805 - 0.00											
DESAHUICIO											
574 + 0.00 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES											
806 + 0.00											
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS											
575 + 0.00 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR											
807 + 0.00											
PROVISIONES NO CORRIENTES											
POR GARANTAS											
576 + 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA											
808 + 0.00											
POR DESMANTELAMIENTO											
577 + 0.00 (+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])											
809 + 0.00											
POR CONTRATOS ONEROSOS											
578 + 0.00 (-) DEDUCCIONES ADICIONALES											
810 - 0.00											
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS											
579 + 0.00 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA											
811 + 0.00											
POR REEMBOLSOS A CLIENTES											
580 + 0.00 (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO											
812 - 0.00											
POR LITIGIOS											
581 + 0.00 (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO											
813 + 0.00											
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS											
582 + 0.00											
GENERACIN / REVERSIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
583 + 0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS											
ANTICIPOS DE CLIENTES											
584 + 0.00 POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS											
814 + 0.00 815 - 0.00											
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO											
585 + 0.00 POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN											
816 + 0.00 817 - 0.00											
OTROS											
586 + 0.00 POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO											
818 + 0.00 819 - 0.00											
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES											
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)											
587 + 0.00 POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO											
820 + 0.00 821 - 0.00											
OTROS											
588 + 0.00 POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIN PATRONAL)											
822 + 0.00 823 - 0.00											
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN											
824 - 0.00 825 + 0.00											
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES											
589 = 0.00 POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA RENTA											
826 + 0.00 827 - 0.00											
TOTAL DEL PASIVO											
599 = 0.00 POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA											
828 - 0.00 829 + 0.00											
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)											
591 = 0.00 PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS											
830 + 0.00 831 - 0.00											
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)											
592 = 0.00 AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES											
833 - 0.00											
PATRIMONIO											
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS											
834 +/- 0.00 835 +/- 0.00											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO											
601 + 60000.00 UTILIDAD GRAVABLE											
836 = 0.00											
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA											
602 - 0.00 PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERIODOS SIGUIENTES											
839 = 0.00											
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIN											
603 + 0.00 CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?											
840 = 2.00											
RESERVAS											
RESERVA LEGAL											
604 + 0.00 INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?											
841 = 1.00											
RESERVA FACULTATIVA											
605 + 0.00 PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)											
842 = 0.00											
OTRAS											
606 + 0.00 PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA											
843 = 0.00											
RESULTADOS ACUMULADOS											
RESERVA DE CAPITAL											
607 + 0.00 UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa											
844 = 0.00											
RESERVA POR DONACIONES											
608 + 0.00 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 636-644											
845 = 0.00											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIN (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)											
609 + 0.00 TOTAL IMPUESTO CAUSADO											
849 = 0.00											
SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)											
610 + 0.00 (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO											
851 - 0.00											
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES											
611 + 0.00 (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO											
852 = 0.00											
(-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES											
612 - 0.00 (-)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)											
853 = 0.00											
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF											
613 +/- 0.00 (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO											
854 + 0.00											
UTILIDAD DEL EJERCICIO											
614 + 0.00 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL											
855 - 0.00											
(-)PRDIDA DEL EJERCICIO											
615 - 0.00 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIADOS											
856 - 0.00											
SUPERVIT DE REVALUACIN ACUMULADO											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO											
616 + 0.00 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO											
857 - 0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES											
617 + 0.00 (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS											
858 - 0.00											
OTROS											
618 - 0.00 (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES											
859 - 0.00											
GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL											
619 +/- 0.00 (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS											
860 - 0.00											
GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO											
620 +/- 0.00 GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES											
861 - 0.00											
GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS											
621 +/- 0.00 (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES											
862 - 0.00											
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO											
622 +/- 0.00 SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR											
865 = 0.00											
OTROS											
623 +/- 0.00 SUBTOTAL SALDO A FAVOR											
866 = 0.00											
TOTAL PATRIMONIO											
698 = 60000.00 (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)											
867 + 0.00											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO											
699 = 60000.00 (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)											
868 - 0.00											
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)											
624 = 0.00 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR											
869 = 0.00											
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)											
625 = 0.00 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE											
870 = 0.00											
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO											
ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS											
871 + 0.00											
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO											
872 - 0.00											
(+/-) OTROS CONCEPTOS											
873 + 0.00											
ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876											
879 = 0.00											
PRIMERA CUOTA											
874 + 0.00											
SEGUNDA CUOTA											
875 + 0.00											
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO											
876 + 0.00											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO											
880 = 0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES											
881 = 0.00											
OTROS											
882 = 0.00											
GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL											
883 = 0.00											
GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSIEN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO											
884 = 0.00											
GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES											
885 = 0.00											
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO											
886 = 0.00											
OTROS											
887 = 0.00											
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)											
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE											
888 +/- 0.00											
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO											
889 +/- 0.00											
PAGO PREVIO (Informativo)											
890 = 0.00											
DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
INTERES											
897 = 0.00											
IMPUESTO											
898 = 0.00											
MULTA											
899 = 0.00											
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											
902 + 0.00											
INTERES POR MORA											
903 + 0.00											
MULTA											
904 + 0.00											
TOTAL PAGADO											
999 = 0.00											
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
905 USD 0.00											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
906 USD 0.00											
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO											
907 USD 0.00											
MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)											
925 USD 0.00											
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES											
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS											
DETALLE DE COMPENSACIONES											
TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)											
908 N/C No 0.00 910 N/C No 0.00 912 N/C No 0.00 916 Resol No. 0.00 918 Resol No. 0.00											
909 USD 0.00 911 USD 0.00 913 USD 0.00 915 USD 0.00 917 USD 0.00 919 USD 0.00 920 USD 0.00											
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL											
FIRMA CONTADOR											
NOMBRE: KARINA JESSENIA VELASCO ANDALUZ											
NOMBRE: 0.11022											
198 Cdule de Identidad o No. de Pasaporte 0925273476											
199 RUC No. 0906995162001											

